



AGROPECUARIA PUSUACHI

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA PUSUACHI CIA. LTDA.-EN LIQUIDACION

En la ciudad de Machachi el día 16 de mayo de 2019, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Hacienda la Victoria de la ciudad de Machachi, Cantón Mejía Provincia de Pichincha, previa convocatoria se reúnen los accionistas de Agropecuaria Pusuachi Cía. Ltda.- en Liquidación

Preside la sesión el Gerente General Sr. Rafael Gómez de la Torre y la Sra. María Dolores Gómez de la Torre actúa como secretaria.

Por haber asistido a esta convocatoria la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede al desarrollo de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de SOCIOS, para tratar el único orden del día:

- Aprobación de los Estados de Situación Financiera RECTIFICATORIOS de los años 2014-2015-2016-2017.

Una vez constatado el quórum, acto seguido se pasa a tratar el único punto del orden del día.

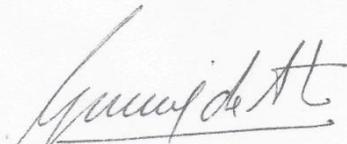
El Gerente General presenta los balances RECTIFICATORIOS, a los asistentes y da un receso de 30 minutos para su lectura.

Se reanuda la sesión y luego de algunas explicaciones se aprueba por unanimidad y se ratifica las actas en las que previamente se aprobó los balances presentados.

El Gerente General ordena que se tome una hora para la redacción del Acta de Junta General.

Transcurrida la hora, se da lectura del Acta la cual es firmada y aprobada.

A las 12:30 se levanta la sesión.



Rafael Gómez de la Torre Acosta

GERENTE GENERAL

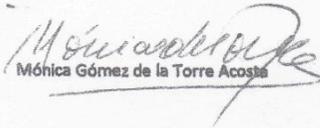


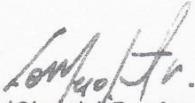
María D. Gómez de la Torre Acosta

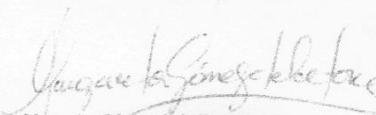
SECRETARIA

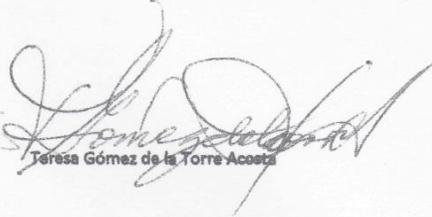


AGROPECUARIA PUSUACHI


Mónica Gómez de la Torre Acosta


Gabriel Gómez de la Torre Acosta


Margarita Gómez de la Torre Acosta


Teresa Gómez de la Torre Acosta


Paulina Gómez de la Torre Acosta


Diego Gómez de la Torre Acosta